

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当年度                  | 前年度                  | 増 減                  |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                      |                      |                      |
| <b>1. 流動資産</b>    |                      |                      |                      |
| 現金預金              | 355,330,369          | 432,149,846          | △ 76,819,477         |
| 未収金               | 141,003,966          | 101,190,048          | 39,813,918           |
| 未収入金              | 3,921,046            | 3,580,142            | 340,904              |
| 前払金               | 94,546               | 95,718               | △ 1,172              |
| 貯蔵品               | 594,973              | 621,091              | △ 26,118             |
| 医薬品               | 2,114                | 29,941               | △ 27,827             |
| 短期貸付金             | 10,781,989           | 12,131,965           | △ 1,349,976          |
| 前払費用              | 3,201,524            | 3,548,941            | △ 347,417            |
| 仮払金               | 66,077               | 181,878,798          | △ 181,812,721        |
| 未収消費税等            | 1,166,053            | 0                    | 1,166,053            |
| 貸倒引当金             | △ 10,781,989         | △ 12,131,965         | 1,349,976            |
| 流動資産合計            | 505,380,668          | 723,094,525          | △ 217,713,857        |
| <b>2. 固定資産</b>    |                      |                      |                      |
| (1) 基本財産          |                      |                      |                      |
| 土地                | 7,492,800            | 7,492,800            | 0                    |
| 基本財産合計            | 7,492,800            | 7,492,800            | 0                    |
| (2) 特定資産          |                      |                      |                      |
| 精神神経科学センター積立資産    | 84,255,285           | 103,606,565          | △ 19,351,280         |
| 病院建替積立資産          | 770,000,000          | 820,000,000          | △ 50,000,000         |
| 特定資産合計            | 854,255,285          | 923,606,565          | △ 69,351,280         |
| (3) その他固定資産       |                      |                      |                      |
| 建物附属設備            | 113,483,042          | 124,897,757          | △ 11,414,715         |
| 構築物               | 534,440              | 570,982              | △ 36,542             |
| 器械備品              | 20,220,095           | 30,066,097           | △ 9,846,002          |
| 医療用器具備品           | 9,263,691            | 12,937,068           | △ 3,673,377          |
| 土地                | 715,884,676          | 714,429,053          | 1,455,623            |
| ソフトウェア            | 8,480,905            | 11,377,163           | △ 2,896,258          |
| 建設仮勘定（設計費等）       | 77,391,600           | 21,050,000           | 56,341,600           |
| 電話加入権             | 291,200              | 291,200              | 0                    |
| 保証金               | 8,731,450            | 8,731,450            | 0                    |
| 長期前払費用            | 83,130               | 166,260              | △ 83,130             |
| 出資金               | 225,000              | 225,000              | 0                    |
| その他固定資産合計         | 954,589,229          | 924,742,030          | 29,847,199           |
| 固定資産合計            | 1,816,337,314        | 1,855,841,395        | △ 39,504,081         |
| <b>資産合計</b>       | <b>2,321,717,982</b> | <b>2,578,935,920</b> | <b>△ 257,217,938</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                      |                      |
| <b>1. 流動負債</b>    |                      |                      |                      |
| 買掛金               | 28,157,740           | 28,457,361           | △ 299,621            |
| 未払金               | 48,427,694           | 29,434,626           | 18,993,068           |
| 前受金               | 0                    | 380                  | △ 380                |
| 預り金               | 23,664,665           | 24,788,264           | △ 1,123,599          |
| 仮受金               | 0                    | 43,920               | △ 43,920             |
| 賞与引当金             | 0                    | 18,604,000           | △ 18,604,000         |
| 未払消費税等            | 0                    | 1,279,100            | △ 1,279,100          |
| 流動負債合計            | 100,250,099          | 102,607,651          | △ 2,357,552          |
| <b>2. 固定負債</b>    |                      |                      |                      |
| 長期借入金             | 342,972,000          | 394,189,000          | △ 51,217,000         |
| 退職給付引当金           | 33,338,095           | 40,030,625           | △ 6,692,530          |
| 受入保証金             | 0                    | 180,000              | △ 180,000            |
| 固定負債合計            | 376,310,095          | 434,399,625          | △ 58,089,530         |
| <b>負債合計</b>       | <b>476,560,194</b>   | <b>537,007,276</b>   | <b>△ 60,447,082</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                      |                      |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                      |                      |                      |
| 指定正味財産合計          | 114,839,102          | 113,951,137          | 887,965              |
| (うち基本財産への充当額)     | (7,492,800)          | (7,492,800)          | (0)                  |
| (うち特定資産への充当額)     | (84,255,285)         | (103,606,565)        | (△19,351,280)        |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                      |                      |                      |
| 正味財産合計            | 1,730,318,686        | 1,927,977,507        | △ 197,658,821        |
| (うち特定資産への充当額)     | (770,000,000)        | (820,000,000)        | (△50,000,000)        |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>2,321,717,982</b> | <b>2,578,935,920</b> | <b>△ 257,217,938</b> |